

Публічне акціонерне товариство «Коростенський м'ясокомбінат», (надалі Товариство), повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 березня 2012 року о 12:00 годині за адресою: **вул. Жовтнева, 54-Б, м. Коростень, Житомирська область**, в приміщенні актовій зали, яка знаходиться на території Товариства.

Ресстрація акціонерів буде проводитися з 10:30 до 11:30 години. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 20 березня 2012 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Порядку денного Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2011 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік.
9. Прийняття рішення про зміну складу Наглядової ради Товариства.
10. Про доцільність існування Ревізійної комісії (ревізора) в Товаристві, про зміну складу Ревізійної комісії (ревізора).
11. Визначення Уповноваженої особи Загальними зборами на укладання Контрактів (Договорів) з Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії та визначення розміру їх винагороди.
12. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (Ревізора Товариства) .
13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариством.
14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

15. Про надання повноважень Виконавчому органу щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх, приватних підприємств та відокремлених підрозділів.

16. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту, викладеного в новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Показник	Період		Показник	Період	
	2011 р	2010 р		2011 р	2010 р
Усього активів	45 436	41 742	Статутний капітал	39 623	39 623
Основні засоби	35 282	26 497	Довгострокові зобов'язання	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-	Поточні зобов'язання	4 093	5 992
Запаси	567	637	Чистий прибуток (збиток)	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	9 582	14 601	Середньорічна кількість акцій (шт.)	158 489 849	158 489 849
Грошові кошти та їх еквіваленти	5	7	Кількість викуплених власних акцій (шт.)	-	-
Нерозподілений прибуток (збиток)	- 29 180	- 25 938	Загальна сума коштів, витрачених на їх викуп	-	-
Власний капітал	30 900	22 065	Чисельність працівників	3	28

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються Порядку денного зборів та вищезазначених показників фінансово-господарської діяльності Товариства за місцезнаходженням ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат» у робочі дні з 09:00 години до 13.00 години. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до Загальних зборів акціонерів- Головний бухгалтер Марковська Т.О. За детальною інформацією звертатися за тел. **(04142) 96-243**

